

MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		60,390,776.77	35,918,867.71	
	ORIGEN	152,081,423.33	156,219,784.21	
4110	Impuestos	7,159,336.58	6,545,617.66	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos	1,811,255.77	1,797,662.68	
4150	Productos de tipo corriente	638,108.26	958,022.09	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	307,426.07	762,092.44	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios			
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
4210	Participaciones y aportaciones	142,165,296.65	146,156,389.34	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación			
	APLICACIÓN	-91,690,646.56	-120,300,916.50	
5110	Servicios personales	-54,842,317.05	-65,585,306.47	
5120	Materiales y suministros	-8,380,614.87	-12,360,952.83	
5130	Servicios generales	-8,750,245.55	-15,476,275.26	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-7,470,294.93	-8,059,568.38	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	-2,399,835.07	-8,450,751.20	
5240	Ayudas sociales	-9,667,339.09	-8,887,086.58	
5250	Pensiones y jubilaciones			
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos			
5270	Transferencias a la seguridad social			
5280	Donativos			
5290	Transferencias al exterior			
5310	Participaciones			
5320	Aportaciones			
5330	Convenios	-180,000.00	-1,480,975.78	
	Otras aplicaciones de operación			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	60,390,776.77	35,918,867.71	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-29,926,954.89	-35,087,374.55	
	ORIGEN			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión			
	APLICACIÓN	-29,926,954.89	-35,087,374.55	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-29,682,367.40	-33,832,027.28	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-223,243.49	-1,166,034.16	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-21,344.00	-89,313.11	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-29,926,954.89	-35,087,374.55	

MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,737,533.17	7,654,917.53	
	ORIGEN	-3,000,000.00	3,000,000.00	
	Endeudamiento Neto	-3,000,000.00	3,000,000.00	
2233	Interno	-3,000,000.00	3,000,000.00	
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	-15,737,533.17	4,654,917.53	
	Servicios de la Deuda			
2131	Interno			
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	-15,737,533.17	4,654,917.53	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,737,533.17	7,654,917.53	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,726,288.71	-8,486,410.69	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	22,280,901.72	13,794,491.03	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	34,007,190.43	22,280,901.72	EFE-01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. Luis Ernesto Ramírez Rodríguez

TESORERO MUNICIPAL
C.P. Julio César Bermúdez González